

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------|---|--|---|--|---|---|--|--|------|---------|------|------|---|------|---|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | | | | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 372 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 373 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | 0.00 | | | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 381 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 1527.68 | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | | | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | | | 0.00 | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | | | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 385 | + | | | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 386 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 6149 | | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 387 | + | 0.00 | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 389 | + | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6152 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | | | 390 | - | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6154 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6155 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 393 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6156 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | |
| | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 400 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO | 403 | + | 0.00 | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | | | 0.00 | [+/-] AJUSTES | | | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | | | | | |
| | | | 409 | - | | | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 410 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 411 | + | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO | 413 | + | 0.00 | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | | | |
| EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO | 415 | + | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO | 417 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | ACELERADA | | | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 419 | + | 0.00 | | NO ACELERADA | | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 420 | - | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 421 | - | 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | RELACIONADAS | 422 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | 7087 | + | 0.00 | 7088 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 425 | + | 0.00 | | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | | | | | | | | |

| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | LOCALS | | 525 + 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 + 0.00 | | 78 7246 + 0.00 | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---------------|--|---|--|---|--|
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 526 + 0.00 | | OTROS | | 7247 + 0.00 | | 212.83 7249 + 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 + 0.00 | | | | | | 7251 + 0.00 7252 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 + 0.00 | | | | | | 7254 + 0.00 7255 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 + 0.00 | | | | | | 7257 + 0.00 7258 + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 + 0.00 | | | | | | 7260 + 0.00 7261 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 + 0.00 | | | | | | 7263 + 0.00 7264 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 + 0.00 | | | | | | 7266 + 0.00 7267 + 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 + 73.86 | | | | | | 7269 + 117.16 7270 + 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 + 0.00 | | | | | | 7272 + 0.00 7273 + 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 + 0.00 | | | | | | 7275 + 0.00 7276 + 0.00 | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 + 0.00 | | | | | | 7278 + 0.00 7279 + 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 + 0.00 | | | | | | 7281 + 0.00 7282 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 + 0.00 | | | | | | 7284 + 0.00 7285 + 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 + 0.00 | | | | | | 7287 + 0.00 7288 + 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 + 0.00 | | | | | | 7290 + 0.00 7291 + 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 + 0.00 | | | | | | 7293 + 0.00 7294 + 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 + 0.00 | | | | | | 7296 + 0.00 7297 + 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 + 0.00 | | | | | | 7299 + 0.00 7300 + 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 + 0.00 | | | | | | 7302 + 0.00 7303 + 0.00 | | | |
| | | OTRAS | | 545 + 0.00 | | | | | | 7305 + 0.00 7306 + 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 + 0.00 | | | | | | 7308 + 0.00 7309 + 0.00 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 + 0.00 | | | | | | 7311 + 0.00 7312 + 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 548 + 0.00 | | | | | | 7314 + 0.00 7315 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 + 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 = 1610.42 | | | | 7991 = 427.48 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALS | | 553 + 0.00 | | TOTAL GASTOS | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 554 + 0.00 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | LOCALS | | 555 + 0.00 | | 7999 + 1191.94 | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 556 + 0.00 | | 7901 = 0.00 | | | |
| | | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALS | | 557 + 0.00 | | 7902 + 0.00 | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 558 + 0.00 | | 7903 - 0.00 | |
| | | | | | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALS | | 559 + 0.00 | | 7904 = 0.00 | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 560 + 0.00 | | 7905 = 0.00 | |
| | | | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALS | | 561 + 0.00 | | 7906 = 0.00 | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 562 + 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALS | | 563 + 0.00 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 564 + 0.00 | | | | 801 = 335.74 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALS | | 565 + 0.00 | | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 566 + 0.00 | | | | 802 = 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 + 0.00 | | | | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 + 0.00 | | | | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 + 0.00 | | | | | | 096 - 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | | | | | | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 + 0.00 | | | | | | 097 + 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 + 0.00 | | | | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 + 0.00 | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 + 0.00 | | | | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 + 0.00 | | | | | | 803 - 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0.00 | | | | | | 804 - 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | | | | | | 805 - 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | | | | | | 806 + 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | | | | | | 807 + 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | | | | | | 808 + 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | | | | | | 809 + 0.00 | | | |
| | | OTRAS | | 583 + 0.00 | | | | | | 810 - 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 + 0.00 | | | | | | 811 + 0.00 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | | | | | | 812 - 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 586 + 0.00 | | | | | | 813 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 + 0.00 | | | | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| | | OTROS | | 588 + 0.00 | | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 = 0.00 | | | | | | 814 + 0.00 815 - 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 = 1610.42 | | | | | | 816 + 0.00 817 - 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 818 + 0.00 819 - 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 820 + 0.00 821 - 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 822 + 0.00 823 - 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 824 + 0.00 825 - 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 826 - 0.00 827 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 = 0.00 | | | | | | 828 + 0.00 829 - 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | 831 - 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 + 800.00 | | | | | | 832 +/- 0.00 833 +/- 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 - 0.00 | | | | | | 835 = 335.74 839 = 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 + 0.00 | | | | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 = 0.00 | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 + 31.92 | | | | | | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? 841 = 0.00 | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | | | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 = 0.00 | | | |
| | | OTRAS | | 606 + 0.00 | | | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA 843 = 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 = 0.00 | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 845 = 335.74 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 73.86 | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | | | | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 = 0.00 | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 287.28 | | | | | | | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 73.86 | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 0.00 | | | | | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR | | | | 613 +/- 0.00 | | | | | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 0.00 | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

